

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

自 令和元年 6月 1日 至 令和2年 5月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	159,000	
賛助会員受取会費	40,000	199,000

**【受取助成金等】**

受取助成金		85,000
-------	--	--------

**【事業収益】**

高齢者・障がい者自立事業収益	1,432,112	
地域の社会教育事業収益	227,000	
まちづくり事業収益	5,000	
衣食住文化の観光事業収益	1,981,762	
子育て支援事業収益	561,890	
市民、市民活動団体事業収益	8,339,522	12,547,286

**【その他収益】**

受取 利息	24	
雑 収 益	74,260	74,284

経常収益 計

12,905,570

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	6,252,627	
法定福利費(事業)	235,155	
福利厚生費(事業)	12,240	
人件費計	6,500,022	

(その他経費)

会場費(事業)	52,280	
材 料 費(事業)	655,607	
講 師 料(事業)	419,034	
諸 謝 金(事業)	496,400	
印刷製本費(事業)	730	
会 議 費(事業)	260,709	
旅費交通費(事業)	279,340	
通信運搬費(事業)	167,121	
消耗品 費(事業)	552,431	
修 繕 費(事業)	9,125	
水道光熱費(事業)	244,137	
賃 借 料(事業)	396,000	
保 険 料(事業)	10,200	
諸 会 費(事業)	26,400	
租税 公課(事業)	488,500	
広告宣伝費(事業)	10,908	
催 事 費(事業)	438,772	
支払手数料(事業)	821,623	
雑 費(事業)	40,059	
その他経費計	5,369,376	

事業費 計

11,869,398

**【管理費】**

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

印刷製本費	2,520	
諸謝金	5,000	
会 議 費	57,290	
旅費交通費	26,700	
通信運搬費	66,032	
消耗品 費	58,635	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

自 令和元年 6月 1日 至 令和2年 5月31日

諸 会 費	23,500		
租税 公課	19,998		
支払手数料	218,000		
雑 費	23,000		
その他経費計	500,675		
管理費 計		500,675	
経常費用 計			12,370,073
当期経常増減額			535,497
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			535,497
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			464,497
前期繰越正味財産額			1,403,023
次期繰越正味財産額			1,867,520

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和2年 5月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	647,588		
普通預金	5,000,387		
現金・預金計	5,647,975		
(棚卸資産)			
原材料	20,152		
棚卸資産計	20,152		
(その他流動資産)			
前払費用	33,000		
その他流動資産計	33,000		
流動資産合計		5,701,127	
資産の部合計			5,701,127
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払金	575,096		
前受金	2,733,333		
預り金	36,678		
未払消費税	488,500		
流動負債計		3,833,607	
負債の部合計			3,833,607
		《正味財産の部》	
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額	1,403,023		
当期正味財産増減額	464,497		
正味財産計		1,867,520	
正味財産の部合計			1,867,520
負債・正味財産合計			5,701,127

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

令和2年 5月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	せとらカフェ	プラザせとっこ	地域貢献事業	地域社会教育の研修事業	まちづくり推進事業
(人件費)					
給料 手当(事業)					
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
会場費(事業)			14,820	37,460	
材料費(事業)					
講師料(事業)	9,000			20,000	
諸謝金(事業)	26,000		15,000	49,600	
印刷製本費(事業)	20		330	380	
会議費(事業)				16,664	
旅費交通費(事業)		172,400	4,000	4,000	
通信運搬費(事業)		78,681	902	15,648	
消耗品費(事業)	59,887	55,184	8,837	61,360	
修繕費(事業)		5,000			
水道光熱費(事業)	2,900	97,400			
賃借料(事業)		341,000			
保険料(事業)					
諸会費(事業)		26,400			
租税公課(事業)		46,700		11,944	156
広告宣伝費(事業)					
催事費(事業)					
支払手数料(事業)		682,556			
雑費(事業)				40,000	
その他経費計	97,807	1,505,321	43,889	257,056	156
合計	97,807	1,505,321	43,889	257,056	156

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	衣食住文化の観光振興	子育て支援事業	感染症拡大防止事業委託料	市民活動団体等の中間支援	協働促進事業委託料
(人件費)					
給料 手当(事業)				6,000,387	252,240
法定福利費(事業)				235,155	
福利厚生費(事業)	12,240				
人件費計	12,240	0	0	6,235,542	252,240
(その他経費)					
会場費(事業)					
材料費(事業)	655,607				
講師料(事業)				192,448	197,586
諸謝金(事業)	405,800				
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)				244,045	
旅費交通費(事業)	17,200			81,740	
通信運搬費(事業)		71,340		550	
消耗品費(事業)	166,501	38,550	157,000		5,112
修繕費(事業)	4,125				
水道光熱費(事業)	143,837				
賃借料(事業)	55,000				
保険料(事業)	10,200				
諸会費(事業)					
租税公課(事業)	44,244	24,708		342,449	18,299
広告宣伝費(事業)		10,908			
催事費(事業)		313,028		125,744	
支払手数料(事業)	133,164			5,903	

雑 費(事業)				59	
その他経費計	1,635,678	458,534	157,000	992,938	220,997
合計	1,647,918	458,534	157,000	7,228,480	473,237

(3/3)

[税込] (単位:円)

科目	管理部	(区分不明)	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)			6,252,627
法定福利費(事業)			235,155
福利厚生費(事業)			12,240
人件費計	0	0	6,500,022
(その他経費)			
会場費(事業)			52,280
材料費(事業)			655,607
講師料(事業)			419,034
諸謝金(事業)			496,400
印刷製本費(事業)			730
会議費(事業)			260,709
旅費交通費(事業)			279,340
通信運搬費(事業)			167,121
消耗品費(事業)			552,431
修繕費(事業)			9,125
水道光熱費(事業)			244,137
賃借料(事業)			396,000
保険料(事業)			10,200
諸会費(事業)			26,400
租税公課(事業)			488,500
広告宣伝費(事業)			10,908
催事費(事業)			438,772
支払手数料(事業)			821,623
雑 費(事業)			40,059
その他経費計	0	0	5,369,376
合計	0	0	11,869,398

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和2年 5月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 647,588

普通 預金 5,000,387

現金・預金 計 5,647,975

(棚卸資産)

原材料 20,152

棚卸資産 計 20,152

(その他流動資産)

前払 費用 33,000

その他流動資産 計 33,000

流動資産合計 5,701,127

資産の部 合計

5,701,127

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 575,096

前 受 金 2,733,333

預 り 金 36,678

未払消費税 488,500

流動負債 計 3,833,607

負債の部 合計

3,833,607

正味財産

1,867,520